

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

Матични број: 07914768

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ђирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	485.853,82
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.866.575,50
6.	Залихе	63.110.035,65
7.	Удели или акције код других лица	10.110.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	380.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.952.964,97

Коментар

Почетни стечајни биланс 01.04.2015. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 485.853,82 динара

Орочена средства: 2.000.000,00 динара

Потраживање : 2.866.575,50 динара

Залихе : 63.110.035,65 динара

Удели или акције код других лица : 10.110.000,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара

Укупно : 78.952.964,97 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	485.853,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.866.575,50
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.110.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	380.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.952.964,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	485.853,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.866.575,50
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.110.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	380.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.952.964,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	22.500,46	59.999,46
3.	Залихе	0,00	0,00	63.110.035,65
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.110.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	380.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.500,46	59.999,46
				76.429.612,15

Коментар

У извештајном периоду у извршном поступку наплаћено је потраживање према евидентираном дужнику Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС канал д.о.о из Београда више него што је у ЕФИ-ју предвиђено за 22.500,46 динара. Решењем Привредног суда у Београду о извршењу 5 Ив.8489/2014 наплаћено је 59.999,46 динара на име дуга , а 6.000,54 динара на име трошкова.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	36.411,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	59.999,46			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.096.410,95	0,00	0,00	0,00

Коментар

У тромесечном периоду остварен је прилив на име :

1. камата и др. финансијски приходи у укупном износу од 36.411,49 рсд. Уплата на име камате на слободна орочена средства је била : 27.04.2015.год у износу од 11.753,42 рсд , 27.05.2015 године у износу од 10.273,97 рсд и 26.06.2015.године у износу од 8.383,56 рсд. Износ од 6.000,54 рсд се односи на трошкове у извршном поступку којим је 29.05.2015.год наплаћен дуг према Друштву за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС канал д.о.о из Београда.

4.у секцији која се односи на потраживање наведен је износ од 59.999,46 рсд који је наплаћен Решењем Привредног суда у Београду о извршењу бр.5 Ив.8489/14

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	485.402,80	0,00	0,00	0,00	485.402,80
2. Судски трошкови	0,00	140.172,00	140.172,00	140.172,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	165.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	210.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	14.597,20	0,00	0,00	0,00	14.597,20
Укупно	665.000,00	185.172,00	185.172,00	140.172,00	710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	35,00	3.000,00	722,00	722,00	35,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.546,69	2.546,69	0,00
9. Премија осигурања	9.989,26	45.000,00	33.419,39	23.154,49	20.254,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	97.130,00	0,00	0,00	0,00	97.130,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	40.127,08	45.000,00	10.127,08
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	227.243,39	180.205,41	47.037,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	389.884,26	652.500,00	559.058,55	466.628,59	482.314,22

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

2. На име судске таксе у правној ствари П.4046/2014 у овом кварталном периоду плаћено је 140.172,00 рсд

5. Нотиране су обавезе на име трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе :

5. трошкови за поштарину делимично утрошени у укупном износу од 722,00 динара,

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 2.546,69 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за два месеца 2015. године укупно 23.154,49 динара.

15. На име бруто зараде по уговору о делу подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

16. На име књиговодствених услуга подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

17. На име накнада за адвокатско заступање подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

24. на име осталих трошковима стечајне масе у овом периоду исплаћено је Ницолас Цо д.о.о закуп за април и мај 2015.год .Ислаћен је квартални закуп са фирмом К-Parasutes у укупном износу од 86.507,86 динара.

25. Тарифа АЛСУ исплаћено је према обрачуну 60.000,00 рсд

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	379.444.538,81	0,00	0,00	379.444.538,81
2. I исплатни ред	7.662.585,01	0,00	0,00	7.662.585,01
3. II исплатни ред	603.278,30	0,00	0,00	603.278,30
4. III исплатни ред	1.148.270.005,76	0,00	0,00	1.148.270.005,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.535.980.407,88	0,00	0,00	1.535.980.407,88

Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 1.535.980.407,88 динара као што је наведено у табели .На име различних поверилаца укупно износ од 379.444.538,81 дин, први исплатни ред - 7.662.585,01 динара , други исплатни ред 603.278,30 динара и на име трећег исплатног реда износ од 1.148.270.005,76 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	485.853,82
2.	Укупан прилив		2.096.410,95
3.	Укупан одлив		606.800,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.975.464,18

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника гласи 485.853,82 динара, а крајње 1.975.464,18 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	75.000,00
2.	адв. Драган Марковић	80.000,00
3.	БИЛАНЦИО	45.000,00
Укупно		200.000,00

Коментар

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу повереника стечајног управника. У овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца.

Адвокат Драган Марковић из Београда ангажован ради пружања адвокатских услуга у овом извештајном периоду исплаћен је за два месеца.

Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "БИЛАНЦИО" из Београда, ул. Војводе Степе бр. 229 у овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.975.464,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.829.076,50
6. Залихе		63.110.035,65
7. Удели или акције код других лица		10.110.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		380.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.405.076,33

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 30.06.2015. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 1.975.464,18 динара

Потраживање : 2.829.076,50 динара

Залихе : 63.110.035,65 динара

Удели или акције код других лица : 10.110.000,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара

Укупно : 78.405.076,33 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2015. Извештај о предмету 22 К4715/11-адв. Љ.Живковић

Извештај о предмету 22 К4715/11-адв. Љ.Живковић

09.04.2015. План трошкова за месец април 2015.год

План трошкова за месец април 2015.год

15.04.2015. Решење Привредног суда у Београду

Решење Привредног суда у Београду у вези правне ствари бр. 45.П.1272/2015

15.04.2015. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

15.04.2015. Достава стечајном судији кварталног извештаја

Достава стечајном судији кварталног извештаја

15.04.2015. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја

15.04.2015. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја

15.04.2015. Обрачун VIII-32-4/12/723/2015

Обрачун VIII-32-4/12/723/2015

16.04.2015. Достава извештаја о предметима-адв.Драган Марковић

Достава извештаја о предметима-адв.Драган Марковић

17.04.2015. Извештај о предмету 22-к-4715/14-адв.Љ.Живковић

Извештај о предмету 22-к-4715/14-адв.Љ.Живковић

21.04.2015. Примљен позив за сведока у правној ствари 29.П.5820/2014

Примљен позив за сведока у правној ствари 29.П.5820/2014

28.04.2015. Предлог стечајног управника за закључење Анекса 7 Уговора о закупу

Предлог стечајног управника за закључење Анекса 7 Уговора о закупу бр.07-90/1 од 20.01.2011.год

06.05.2015. План трошкова за месец мај 2015.године

План трошкова за месец мај 2015.године

11.06.2015. Нова полиса осигурања имовине 009008274

Нова полиса осигурања имовине 009008274

18.05.2015. Примљена је понуда за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе- АСК МЕ

Примљена је понуда за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе- " Ask me "

18.05.2015. Предлог за ангажовање Агенције " Ask me "

Предлог за ангажовање Агенције " Ask me "

02.06.2015. Одговор за Мају и Нину Ђурчић

Одговор за Мају и Нину Ђурчић

10.06.2015. План трошкова за месец јун 2015.год

План трошкова за месец јун 2015.год

16.06.2015. Допис Нине и Маје Ђурчић

Допис Нине и Маје Ђурчић

16.06.2015. Одговор на допис Нине и Маје Ђурчић

Одговор на допис Нине и Маје Ђурчић

19.06.2015. Извештај о судским предметима-адв. Драган Марковић

Извештај о судским предметима-адв. Драган Марковић

Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
60/15	29.04.2015.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	140.172,00
			Укупно:
			140.172,00
Накнада трошкова стечајног управника			
43/15	30.04.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
44/15	31.05.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
45/15	30.06.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			185.172,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
67/15	09.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	620,00
68/15	22.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	102,00
			Укупно:
			722,00
Платни промет			
69/15	03.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
70/15	23.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	82,13
71/15	24.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
72/15	30.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
73/15	04.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
74/15	06.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	140,17
75/15	18.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	210,00
76/15	20.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	54,00
77/15	25.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	91,86
78/15	27.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	73,53
79/15	01.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
80/15	22.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
81/15	23.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
82/15	30.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
			Укупно:
			2.546,69

Премија осигурања			
46/15	30.04.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	13.165,23
47/15	31.05.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	10.127,08
48/15	30.06.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	10.127,08
Укупно:			33.419,39

Бруто зараде по уговору о делу			
61/15	30.04.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
62/15	30.04.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
63/15	31.05.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
64/15	31.05.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
65/15	30.06.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
66/15	30.06.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
49/15	30.04.2015.	Bilancio	15.000,00
50/15	31.05.2015.	Bilancio	15.000,00
51/15	30.06.2015.	Bilancio	10.127,08
Укупно:			40.127,08

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52/15	30.04.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
53/15	31.05.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
54/15	30.06.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
55/15	23.04.2015.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.839,12
56/15	01.05.2015.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.858,43
57/15	01.06.2015.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	47.037,98
58/15	25.05.2015.	K-Parashutes	86.507,86
Укупно:			227.243,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
59/15	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			559.058,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			744.230,55
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **2.485.853,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	11.753,42
27.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	10.273,97
29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,54
26.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	8.383,56
Укупно:		36.411,49

Наплата потраживања		
29.05.2015.	СОС КАНАЛ д.о.о	59.999,46
Укупно:		59.999,46

Повраћај орочених средстава		
27.05.2015.	Eurobank EFG Srbija	300.000,00
26.06.2015.	Eurobank EFG Srbija	1.700.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 2.096.410,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2015.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	140.172,00
Укупно:		140.172,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	620,00
30.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	102,00
Укупно:		722,00

Платни промет		
03.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
24.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
23.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	82,13
30.04.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
04.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
06.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	140,17
18.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	210,00
20.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	54,00
25.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	91,86
27.05.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	73,53
01.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
22.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
23.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
30.06.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00

Платни промет		
		Укупно: 2.546,69

Премија осигурања		
23.04.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	9.989,26
25.05.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	13.165,23
		Укупно: 23.154,49

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
24.04.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
18.05.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
18.05.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
22.06.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
22.06.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
		Укупно: 75.000,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	Bilancio	15.000,00
18.05.2015.	Bilancio	15.000,00
22.06.2015.	Bilancio	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
23.06.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
		Укупно: 80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2015.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.839,12
25.05.2015.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.858,43
27.05.2015.	K-Parashutes	86.507,86
		Укупно: 180.205,41

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

		Укупни одливи: 606.800,59
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.975.464,18	
---	---------------------	--

